

収 支 予 算 書 (資 金 収 支 ベ ー ス)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5	5	0	運用収入
(2) 会費収入				
賛助会員会費収入	90,975	92,045	△ 1,070	
(3) 講習会等事業実施収入				
講習会事業実施収入	58,500	67,000	△ 8,500	セミナー事業収入
(4) 協力保証金収入				
出向等支援事業協力保証金収入	2,284,000	2,080,000	204,000	出向等支援協力員 571名
(5) 補助金等収入				
国庫補助金収入	4,821,527	4,095,288	726,239	対前年度比 17.73%増
(6) 寄付金収入				
寄付金収入	0	1,193,226	△ 1,193,226	
(7) 雑収入				
雑収入	335	335	0	広報誌販売収入、利息収入
事業活動収入計 (A)	7,255,342	7,527,899	△ 272,557	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
情報提供・相談援助事業費支出	4,023,121	3,301,908	721,213	
センター広報費支出	6,938	6,573	365	
講習会等事業活動費支出	104,534	116,820	△ 12,286	
雇用情報等調査研究事業費支出	0	0	0	
(2) 管理費支出				
人件費支出	577,304	575,752	1,552	
一般管理諸費支出	169,903	152,945	16,958	
(3) 協力保証金払戻支出				
出向等支援事業協力保証金払戻支出	2,284,000	2,080,000	204,000	
(4) 退職給付支出				
退職給付支出	38,250	38,250	0	対象者30人
事業活動支出計 (B)	7,204,050	6,272,248	931,802	
事業活動収支差額 (A) - (B)	51,292	1,255,651	△ 1,204,359	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	38,250	39,295	△ 1,045	
雇用情報等調査研究事業費積立資産取崩収入	0	1,045	△ 1,045	対象者30人
(2) 定期預金満期収入				
定期預金満期収入	80,000	80,000	0	
投資活動収入計 (C)	118,250	119,295	△ 1,045	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出				
基本財産取得支出	0	947,500	△ 947,500	
(2) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	23,153	21,850	1,303	対象者のべ49人
調査研究・認知度向上等事業費積立資産取得支出	0	246,771	△ 246,771	
(3) 定期預金預入支出				
定期預金預入支出	80,000	80,000	0	
投資活動支出計 (D)	103,153	1,296,121	△ 1,192,968	
投資活動収支差額 (C) - (D)	15,097	△ 1,176,826	1,191,923	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入 (E)	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) リース債務返済支出				
リース債務返済支出	66,277	78,767	△ 12,490	端末・サーバ等のリース返済分
財務活動支出計 (F)	66,277	78,767	△ 12,490	
財務活動収支差額 (E) - (F)	△ 66,277	△ 78,767	12,490	
当期収入合計 (G) = (A) + (C) + (E)	7,373,592	7,647,194	△ 273,602	
当期支出合計 (H) = (B) + (D) + (F)	7,373,480	7,647,136	△ 273,656	
当期収支差額 (I) = (G) - (H)	112	58	54	
前期繰越収支差額 (J)	153,735	153,677	58	
次期繰越収支差額 (K) = (I) + (J)	153,847	153,735	112	

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 140,181千円

※前年度予算の前期繰越収支差額は2019年度決算数値を充てている